

AS Tallink Grupp nõukogu aruanne
01.09.2008.a. – 31.08.2009.a. majandusaasta aruande kohta

Tallinnas,

18.12.
..... 2009.a.

AS Tallink Grupp nõukogu võttis möödunud majandusaastal vastu otsuseid koosolekutel ning kirjalike otsustena kokku 8 korral.

Tähtsamate otsuste seas olid alljärgnevad:

- Kinnitati 2008/2009 majandusaasta eelarve;
- Otsustati sponsoreerida Eesti Mereakadeemiat ning tennisist Kaia Kanepit;
- Määrati 26.01.09 aktsionäride üldkoosoleku päevakord ning tehti ettepanekud päevakorrapunktide osas;
- Kinnitati AS-i Tallink Grupp ja KPMG Baltics AS vahel sõlmitav auditi töövõtu lepingu projekt;
- Pikendati juhatuse liikme Enn Pandi ametiaega ning määrati Enn Pant juhatuse esimeheks;
- Otsustati teha ettepanek juhatusele ellu viia kulude kokkuhoiu ja laevastiku vähendamise programm;
- Otsustati vähendada juhatuse liikmete tasu ning tehti ettepanek aktsionäride üldkoosolekule vähendada nõukogu liikmete tasu;
- Pikendati juhatuse liikme Lembit Kitteri ametiaega.

Lisaks on nõukogu regulaarselt tutvunud ülevaadetega aktsiaseltsi majandustegevusest ja majandustulemustest.

AS-i Tallink Grupp nõukogu vaatas 01.09.2008.a. - 31.08.2009.a. majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku läbi ning kiidab heaks juhatuse poolt esitatud 01.09.2008.a. – 31.08.2009.a. majandusaasta aruande ning kasumi jaotamise ettepaneku.

Toivo Ninnas
Nõukogu esimees